



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ивановской области

Бывший директор коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 15 миллионов рублей



Ивановским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора коммерческого предприятия, занимающегося предоставлением услуг в области лесозаготовок. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в крупном размере).

По данным следствия, подозреваемый, являясь директором организации, посредством создания формального документооборота со сторонними организациями, не осуществляющими реальной хозяйственной деятельности, внес в бухгалтерскую отчетность и налоговую декларацию ложные сведения, отразив операции по поставке товаров (работ, услуг). Впоследствии директор неправомочно представил налоговые вычеты по НДС за 2019-2020 гг. в налоговую инспекцию.

В результате его действий общая сумма не исчисленного и не уплаченного организацией НДС составила 15 млн. 700 тыс. рублей.

Преступная деятельность выявлена сотрудниками УФНС России по Ивановской области



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ивановской области

совместно с УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области.

По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

11 Января 2023

Адрес страницы: <https://ivanovo.sledcom.ru/news/item/1756893>